

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60

NIRE 3330029074-5

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), realizada em 14 de agosto de 2024.

1. **Data, Hora e Local:** Iniciada em 14 de agosto de 2024, às 15:00h, na forma presencial e por videoconferência, conforme autorizada pelo Estatuto Social da Companhia.

2. **Convocação e Presença:** Foi dispensada a convocação, face à assinatura da totalidade dos membros Conselho de Administração, a saber: Eduardo Saggiaro Garcia (Presidente do Conselho de Administração), Carlos Alberto da Veiga Sicupira, (Conselheiro), Paulo Alberto Lemann (Conselheiro), Cláudio Moniz Barreto Garcia (Conselheiro), Sidney Victor da Costa Breyer (Conselheiro Independente), Vanessa Claro Lopes (Conselheira Independente) e Célio de Melo Almada Neto (Conselheiro Independente). Participaram, ainda, os Srs. Leonardo Coelho (exceto quando deliberado o item (iv) da ordem do dia) e Camille Loyo Faria, diretores estatutários da Companhia; os Srs. Fábio Fernandes Medeiros, David Nunes e Paulo Seidel, diretores não estatutários; o Sr. Raphael Manhães Martins, representante do Conselho Fiscal; o Sr. Robinson Meira, representante da BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Limitada (“BDO”).

3. **Composição da Mesa:** Presidente: Eduardo Saggiaro Garcia; Secretário: Fábio Fernandes Medeiros.

4. **Deliberações:**

(i) A reunião teve início com a condução do Presidente do Conselho de Administração da Companhia agradecendo a presença de todos. Posteriormente, foi dada a palavra ao representante da BDO Brasil Auditores Independentes, auditor independente da Companhia, Sr. Robinson Meira, que iniciou a reunião com a apresentação da auditoria independente, conforme arquivado na plataforma de governança Diligent Boards. Durante a apresentação, foi esclarecido que, para os fins da exposição, o termo 'governança' refere-se especificamente ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, enquanto 'administração' refere-se exclusivamente à Diretoria. O auditor concluiu a apresentação emitindo o parecer sem ressalvas, e informando que as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2023 e as Informações Trimestrais referentes a 31.03.2024 e 30.06.2024, refletem de forma adequada e em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia.

Na sequência, a Diretoria apresentou os destaques das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2023 e as Informações Trimestrais referentes a 31.03.2024 e 30.06.2024.

Por fim, após esclarecerem todas as dúvidas, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e, considerando, inclusive, o parecer sem ressalvas apresentado pela BDO Auditores Independentes, o relatório do Comitê de Auditoria, e o parecer do Conselho Fiscal, autorizaram a finalização, emissão e publicação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2023, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e Informações Trimestrais referentes a 31.03.2024 e 30.06.2024.

(ii) Após apresentação da Diretoria acerca dos contratos de prestação de serviços com partes relacionadas *Site Blindado*, *Legal Ops* e seus aditivos firmados pela Companhia durante o exercício de 2023, os membros do Conselho de Administração determinaram, por unanimidade, com abstenção do Sr. Celio de Melo Almada Neto, o qual não participou das reuniões feitas no exercício em questão, a regularização e/ou ratificação dos referidos contratos celebrados entre a Americanas e a Alvarez &Marçal.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, é assinada pelos Conselheiros presentes.

Certifico que a presente é copia fiel daquela lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2024.

Fábio Fernandes Medeiros

Secretário